

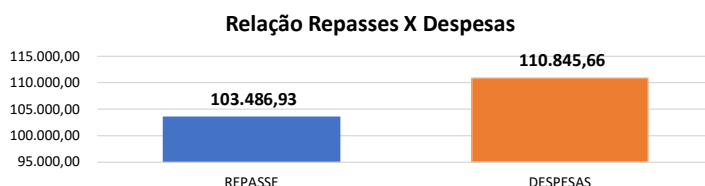
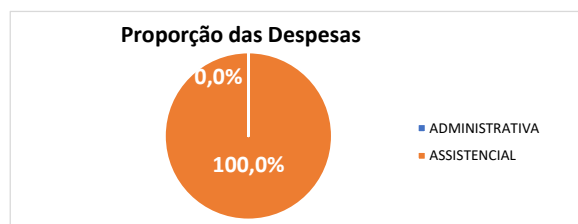
## DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

|                    |                                                               |                |          |                           |                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------|---------------------|
| <b>CONTRATO</b>    | CV033/2016                                                    | <b>PERÍODO</b> | junho-25 | <b>Processo Mãe:</b>      | 2015-0.331.782-6    |
| <b>INSTITUIÇÃO</b> | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |                |          | <b>Pagamento (SEI):</b>   | 6018.2025/0000176-0 |
| <b>CNPJ:</b>       | 60.805.975/0001-19                                            |                |          | <b>Prest Conta (SEI):</b> | 6018.2025/0008834-2 |
| <b>ATIVIDADE</b>   | CAPS / CER / NIR                                              |                |          | <b>Regional:</b>          | Norte               |

| RECEITAS                 |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR |                   | junho-25          |                   | TOTAL             |                   |
|                          | MUNICIPAL          | FEDERAL           | MUNICIPAL         | FEDERAL           | MUNICIPAL         | FEDERAL           |
| OBRAS                    | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| EQUIPAMENTOS             | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| CUSTEIO                  | 342.272,49         | -                 | 103.486,93        | -                 | 445.759,42        | -                 |
| RENDIMENTOS              |                    |                   | 2.304,42          | -                 | 2.304,42          | -                 |
| OUTRAS                   |                    |                   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>342.272,49</b>  | <b>-</b>          | <b>105.791,35</b> | <b>-</b>          | <b>448.063,84</b> | <b>-</b>          |
|                          |                    | <b>342.272,49</b> |                   | <b>105.791,35</b> |                   | <b>448.063,84</b> |

| DESPESAS                  |                   |                   |                  |               |                |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|
| PREVISTO                  | PREVISTO          | REALIZADO         | RESULTADO        | % EXECUTADO   | % DESPESA      |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>132.108,80</b> | <b>110.845,66</b> | <b>21.263,14</b> | <b>83,90%</b> | <b>100,00%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO         | 127.208,80        | 105.909,16        | 21.299,64        | 83,26%        | 95,55%         |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 4.150,00          | 4.148,47          | 1,53             | 99,96%        | 3,74%          |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | -                 | -                 | -                | 0,00%         | 0,00%          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 430,00            | 450,94            | - 20,94          | 104,87%       | 0,41%          |
| MANUTENÇÃO                | -                 | -                 | -                | 0,00%         | 0,00%          |
| LOCAÇÃO                   | -                 | -                 | -                | 0,00%         | 0,00%          |
| DESPESAS DIVERSAS         | 320,00            | 337,09            | - 17,09          | 105,34%       | 0,30%          |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>         |               |                |
| OBRAS E REFORMAS          | -                 | -                 | -                |               |                |
| EQUIPAMENTOS              | -                 | -                 | -                |               |                |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>132.108,80</b> | <b>110.845,66</b> | <b>21.263,14</b> |               |                |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>337.218,18</b> |
|---------------------------------|-------------------|



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Técnico Financeiro Anual via Processo SEI.